

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali .....	3
3.2	Codice di comportamento .....	4
3.3	Rotazione del personale .....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria .....	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria .....	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio .....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza .....	7
3.8	Pantouflage .....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	8
3.10	Patti di integrità .....	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	8
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	8
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>9</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>11</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	13
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	13
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	14
9.6	Misure specifiche di formazione .....	14
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	15

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80008840276

Denominazione Amministrazione: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA

Tipologia di amministrazione: Città Metropolitana (ex provincia)

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 9

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 27

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: MICHELE

Cognome RPCT: FRATINO

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: Dirigente servizi Segreteria Generale, Direzione Generale, Affari Generali, Servizio Protocolli di legalità e sanzioni.

Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2021

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

### *3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali*

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella:

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:  
Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT: *si conferma che la misura sulla rotazione ordinaria del personale è in corso di attuazione.*

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio  
Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT: *il vigente codice di comportamento è stato approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 28/2021 in sede di adozione del PTPCT 2021-2023-Sezione V.*

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione. L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- caratteristiche della rotazione. La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare: *Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.*

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

## 3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

---

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 16 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 16 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 16 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 16 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali. Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 23 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT: *tutte le verifiche sono state effettuate al 100%.*

### 3.5 Whistleblowing

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.
- Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: *il sistema di tutela del dipendente pubblico è un buon sistema per assicurare buon andamento e imparzialità, prevenendo eventi di mala amministrazione. Così come è concepito, inoltre, è perfettamente in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante.*

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
- RPCT per un numero medio di ore 6
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 6
- Referenti per un numero medio di ore 6
- Dirigenti per un numero medio di ore 6
- Funzionari per un numero medio di ore 6
  
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- RPCT per un numero medio di ore 6
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 6
- Referenti per un numero medio di ore 6

- Dirigenti per un numero medio di ore 6
- Funzionari per un numero medio di ore 6
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
- RPCT per un numero medio di ore 6
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 6
- Referenti per un numero medio di ore 6
- Dirigenti per un numero medio di ore 6
- Funzionari per un numero medio di ore 6

La formazione è stata erogata tramite: formazione a distanza.

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento. In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio: FORMEL SRL .

*Note del RPCT: si aggiunge che all'esito di ogni corso formativo, ai partecipanti sono stati altresì somministrati questionari di auto-valutazione.*

### 3.7 Trasparenza

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 4 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: *il giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è positivo e non vi sono - allo stato attuale - inadempienze da rilevare.*

### *3.8 Pantouflage*

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 2 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

### *3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

---

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Sono state effettuate 2 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

### *3.10 Patti di integrità*

---

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 92 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 80 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame. Sono state effettuate 2 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT: *le verifiche indicate si riferiscono per semestre e sono state effettuate a campione.*

### *3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari*

---

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

### *3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali*

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):



- neutrale sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su una maggiore consapevolezza della funzionalità delle misure anticorruzione e dei loro effetti positivi sullo svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa.

## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

### 4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella:

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	28	28	0	100
Misure di trasparenza	5	5	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	1	1	0	100
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di rotazione	2	2	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	7	7	0	100
<b>TOTALI</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di una fattiva collaborazione, da parte di tutto l'Ente, nell'elaborazione del PTPCT e nella strutturazione del nuovo sistema di gestione del rischio, così favorendo una maggiore sensibilizzazione dei dipendenti rispetto al tema.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata. Non sono emerse variazioni di rilievo.
- La reputazione dell'ente è rimasta invariata. La reputazione dell'Ente non ha subito influenze per effetto del nuovo sistema di gestione del rischio, che è rimasta - comunque - positiva.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni:

*Il livello dello stato di attuazione del PTPCT è buono, esso è stato ampiamente recepito e compreso.*

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:

*Gli esiti dei monitoraggi effettuati e la cura usata dai vari uffici nel riscontrare l'attuazione delle misure anticorruttive di spettanza, sono il segnale che la strategia di prevenzione può ritenersi più che idonea allo scopo.*

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni:

*L'idoneità del ruolo del RPCT è incentivata da un dialogo e confronto costanti con i referenti dei singoli settori, in un'ottica di assistenza e collaborazione reciproca nell'attuazione del sistema adottato.*

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

### 9.1 Misure specifiche di controllo

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 28
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 28
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata.

#### Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Controllo eventuale degli elaborati su segnalazione di presunte irregolarità; Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Controllo a campione sul 10% dei fascicoli relativi a provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Controllo a campione sul 10% dei fascicoli relativi a provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Ricognizione interna del fabbisogno di servizi o forniture standardizzate al fine di indire un'unica procedura o di aderire a convenzioni quadro, oltre alla programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 75.000,00.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida - Controllo e tempestiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente, nella sottosezione dedicata

delle procedure di somma urgenza anche in forza di disposizioni normative speciali  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida - Rilascio di idonea dichiarazione da parte dei commissari attestante l'assenza di situazioni ostative alla copertura del ruolo, di incompatibilità e conflitto di interessi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Obbligo segnalazione preventiva al RPCT in caso di paventato annullamento/revoca della procedura - Controllo documentale sul 50% delle varianti proposte ai contratti di appalto  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: firma di tutti i componenti ufficio DL degli atti di contabilità e/o, per appalti E 500.000-E1.000.000, di collaudo in luogo del CRE  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Acquisizione della dich.di assenza cause di inconf.e incomp. Dlgs.39/2013 e condizioni art. 10 Dlgs 235/2012 e altre fonti normative, del CV e dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza - Controllo a campione sul 10% dei verbali di sanzioni o su altra documentazione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note - Controllo a campione sul 10% delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Monitoraggio periodico dello stato delle pratiche  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

### Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: controllo e tempestiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente, nella sottosezione dedicata delle procedure di somma urgenza anche in forza di disposizioni normative speciali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Segnalazione semestrale delle deroghe al RPCT di applicazione dei regolamenti dell'Ente in materia di gestione delle entrate, delle spese e concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di disposizione di beni di proprietà dell'ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### Area di rischio: L. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza

Denominazione misura: Verifica prescrizioni/condizioni: Obbligo di esplicitare l'avvenuta verifica, nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di copianificazione o di verifica degli strumenti urbanistici degli enti locali, dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e

promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Monitoraggio sul rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'Ente e del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

*9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: I. Aree di rischio generali-procedimenti trasversali

Denominazione misura: Regolamentazione: Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

*9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: I. Aree di rischio generali-procedimenti trasversali

Denominazione misura: Semplificazione: Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

*9.6 Misure specifiche di formazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1

- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: I. Aree di rischio generali-procedimenti trasversali

Denominazione misura: Formazione: Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

*9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Rotazione operatori economici, anche attingendo ad appositi elenchi fornitori sul mercato elettronico, di cui dar conto negli atti della procedura con invio al RPCT di elenco semestrale delle determine di affidamento diretto indicanti gli o.e. affidatari.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Aree di rischio generali-procedimenti trasversali

Denominazione misura: Misure alternative alla rotazione nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

*9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al

settore/area rispetto al posto da ricoprire; acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Rilascio di idonea dichiarazione da parte dei commissari attestante l'assenza di situazioni ostative alla copertura del ruolo, di incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Aree di rischio generali-procedimenti trasversali

Denominazione misura: Rispetto dell'obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo -

La misura è stata attuata nei tempi previsti.